



		Plan (Update) 2024 / T€	lt. JA 2024 / T€	Abweichung T€	Anmerkung Nr. (s.u.)
MITGLIEDSBEITRÄGE	MB Herstellung	535,5	541,2	5,7	
	MB Großhandel	388,0	388,0	0,0	
	MB Einzelhandel	215,7	215,6	-0,1	
	MB Fördermitglieder	5,0	5,0	0,0	
<b>Mitgliedsbeiträge</b>		<b>1.144,2</b>	<b>1.149,9</b>	<b>5,7</b>	
PROJEKT-DBS	DB Monitoring	-3,3	-14,9	-11,6	
	DB Kampagne	-59,4	-59,3	0,1	
	DB Förderprojekte	0,0	-7,7	-7,7	1
	DB Weiterber., Sonstiges	0,0	-9,2	-9,2	
<b>DB Projekte Gesamt</b>		<b>-62,7</b>	<b>-91,2</b>	<b>-28,5</b>	
<b>Erträge Gesamt</b>		<b>1.081,5</b>	<b>1.058,7</b>	<b>-22,8</b>	
	Personalkosten gesamt (Infozeile)	900,43	836,9	-63,5	2
	Personalkosten Kern	709,5	636,7	-72,8	
	Betriebsausgaben gesamt	546,0	533,9	-12,1	
	Außerordentliche Kosten	0,0	0,0	0,0	
	Sonstige Erträge (-)	0,0	-5,7	-5,7	
<b>Summe Kosten</b>		<b>1.255,5</b>	<b>1.164,9</b>	<b>-89,1</b>	
<b>ERGEBNIS vor AfA</b>		<b>-174,0</b>	<b>-106,2</b>	<b>67,8</b>	
Abschreibung		5,0	6,0	1,0	
<b>ERGEBNIS nach AfA und Steuern</b>		<b>-179,0</b>	<b>-112,2</b>	<b>66,8</b>	
<b>Sondereffekte auf Jahresergebnis 2024</b>					
	+ Transformationsprozess verlängert bis 2024 / lt. MV Beschluss 2022 aus Kapital	98,0	97,2	-0,8	
	+ BNN Next	4,0	2,5	-1,5	
	+ Kampagnen-Abschluss 1. Quartal 2024 / Budget damit verbraucht / Konto ausgeglichen	59,4	59,3	-0,1	
<b>ERGEBNIS abzügl. Sondereffekte</b>		<b>-17,6</b>	<b>46,8</b>	<b>64,5</b>	

#### Anmerkung

1: Ausgleichsbuchung Konto Förderprojekt Heat nach Abschlussrechnung

2: Einsparungen PK, durch nicht nachbesetzte Stellen

#### Legende

DB = Deckungsbeitrag, MB = Mitgliedsbeitrag, AfA = Abschreibung für Abnutzung